

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на
СНЦ МИГ - ИСПЕРИХ

12.08.2015 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 99 (офис 2)
Офис на СНЦ "МИГ – Исперих"
12.08.2015г./ 17.30 часа

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението

Присъстващи или
представени членове:

1. Даниел Димитров – председател на УС, ЕГН *****;
2. Емилия Германова – Изпълнителен директор, ЕГН *****;
3. Габриела Маринова – член на УС, ЕГН *****
4. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН *****
5. Махмуре Хюсмен – член на УС, ЕГН *****
6. Зейти Мехмед – член на УС, ЕГН *****
7. Джанан Родоплу – член на УС, ЕГН *****
8. Елис Салим – член на УС, ЕГН *****
9. Евгения Стефанова- Николова – член на УС, ЕГН *****

Отсъстват:

няма

Присъствали лица-
нечленове на
Управителния съвет

Гинка Маринова, експерт прилагане на СМР – протоколист.

Дневен ред на
заседанието:

1. Приемане на решение за свикване на общо събрание на СНЦ „МИГ Исперих“.
2. Приемане на промени в устава на МИГ Исперих
3. Освобождаване и приемане на нови членове в сдружението
4. Вземане на решение за освобождаване на екипа на МИГ Исперих във връзка с приключване на проекта „Прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на община Исперих“ на 30.09.2015г.

Констатации на
председателя на
заседанието

Присъстват всички членове на УС, може да се вземат решения валидно.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения - по свикването, конституирането и провеждането на заседанието на Управителния съвет.

Няма

За протоколист на заседанието бе предложена Гинка Маринова
Гласуване: 9 гласа – “за”; ”против” – няма ; ”въздържал се” -няма.

По първа точка от дневния ред: Изпълнителният директор информира членовете на УС за изискване в Наредба 16 от 30.07.2015г на МЗХ във връзка с кандидатстване по подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности от ПРСР 2014-2020г. за подготовка на местната общност за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие. Съгласно чл. 28, ал. 1от Закона за юридическите лица с нестопанска цел всеки член на общото събрание има право на един глас. Съгласно параграф 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Наредба 16 всяка една от групите представлящи местната общност в МИГ не трябва да бъде повече от 49%. Същото е записано в чл. 29, ал. 3 в устава на СНЦ „МИГ Исперих“.

В нашето общо събрание Община Исперих има един глас, при определени от община четири лица, които да я представляват. Това обстоятелство се взема предвид при проверката за допустимост на МИГ за спазване на изискването чл. 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. при кандидатстването по мярка 19.1. В същото време в УС на МИГ Исперих, който се състои от 9 човека има двама представители на Община Исперих, които са с 1 глас, т. е общо гласовете в УС са 8 . При това положение представителите на групата на бизнеса в УС, които са от 4 юридически лица имат 50% от гласовете. Ако се кандидатства с този УС МИГ Исперих ще бъде недопустим за кандидатстване. Необходимо е в УС на МИГ Исперих да има равнопоставеност на гласовете на нестопанския сектор и на стопанския сектор, при спазване на изискването нито един от секторите, в това число и публичния – т. е. представителите на Община Исперих да не превишава 49 процента от общия брой гласове.

Направено бе предложение да се свика общо събрание за допълване на УС. Предложението бе гласувано от членовете на УС и се взе решение.

По втора точка от дневния ред: Изпълнителният директор предложи да бъде направена промяна в устава на сдружението в чл. 29 , ал. 2 както следва:

/2/Управителният съвет се състои от 7 до 12 члена, с нечетен брой гласове, избрани от Общото събрание, с мандат от 5 /пет/ години. Представителите на едно и също юридическо лице в УС имат право на 1 глас. Членовете на Управителния съвет са членове на Сдружението. До избирането на нов управителен съвет членовете на стария изпълняват своите функции. Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Предложението бе гласувано и взето решение.

По трета точка от дневния ред: Изпълнителният директор запозна членовете на УС с постъпили две заявления за излизане от сдружението - от Борислава Вискова и „Серамконсулт“ ЕООД гр. Исперих. Прекратяването на членството с едностранно волеизявление до УС не подлежи на гласуване. Изпълнителният директор запозна членовете на УС с постъпило заявление от Тихомир Атанасов – земеделски производител от с. Райнино относно приемането му за член на сдружението. Предложението бе гласувано и взето решение.

По четвърта точка от дневния ред: Председателят на УС припомни на членовете, че съгласно сключения договор между МИГ-Исперих , МЗХ и ДФЗ –РА София изпълнението на СМР е до 30.09.2015г. В тази връзка е необходимо да се вземе решение за прекратяване на трудовите правоотношения с екипа на МИГ. Предлага екипът да бъде освободен с едномесечно предизвестие.

III. РЕШЕНИЯ

Гласуване на
решението:

По точка първа от дневния ред

Решение 1.1 УС на МИГ Исперих, на основание чл. 26, ал.1 ЗЮЛНЦ и чл.24 (1, 3) *Прието с*

от Устава на сдружението свиква Общо събрание на сдружението на 26.08.2015г. (сряда) от 17.30 ч. в офиса на МИГ Исперих, находящ се в гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 99, при следния дневен ред: *единодушие*

1. Приемане на нови членове
2. Промяна в Устава на МИГ Исперих.

Докладва Емилия Германова – Изп. директор

3. Допълване състава на УС на МИГ Исперих.
4. Информация във връзка с параграф 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Наредба 16 от 30.07.2015г. на МЗХ

*Прието с
единодушие*

Решение 1.2. УС на МИГ Исперих възлага на изпълнителния директор да подготви покана и извести членовете на сдружението за провеждане на общото събрание.

По точка втора от дневния ред

Решение 2. УС на МИГ Исперих да предложи на общото събрание да се направи промяна на чл. 29 , ал. 2 от Устава със следния текст:

*Прието с
единодушие*

чл. 29 /2/Управителният съвет се състои от 7 до 12 члена, с нечетен брой гласове, избрани от Общото събрание, с мандат от 5 /пет/ години. Представителите на едно и също юридическо лице в УС имат право на 1 глас. Членовете на Управителния съвет са членове на Сдружението. До избирането на нов управителен съвет членовете на стария изпълняват своите функции. Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

По точка трета от дневния ред

Решение 3. УС на МИГ Исперих приема Тихомир Филипов Атанасов - земеделски производител за член на сдружение „Местна инициативна група – Исперих“.

*Прието с
единодушие*

По точка четвърта от дневния ред

Решение 4. УС на МИГ Исперих възлага на председателя на УС на сдружението да освободи служителите на МИГ Исперих с едномесечно предизвестие, считано от 01.09.2015г. във връзка с приключване на проекта „Прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на община Исперих “ който е с кроен срок до 30.09.2015г., на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.

*Прието с
единодушие*

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което заседанието е закрито в 18.45 часа.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ

Заявление за прекратяване на членство от Борислава Вискова

Заявление за прекратяване на членство от „Серамконсулт“ ЕООД гр. Исперих

Заявление за членство от Тихомир Атанасов

Протоколист:

Гинка Георгиева

Председател на УС:

Даниел Димитров

Членове на УС :

Емилия Германова
Габриела Маринова
Теодора Каменарова
Махмуре Хюсмен
Зейти Мехмед
Джанан Родоплу
Елис Салим
Евгения Стефанова-
Николова

